

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于股份性质变更暨 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年11月18日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2024年11月18日为首次授予日，以3.69元/股的授予价格向激励对象首次授予第一类限制性股票。现将有关事项说明如下：

目前本次激励计划的激励对象已完成缴款。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年11月26日出具的《验资报告》（天健验[2024]469号），截至2024年11月22日止，公司实际已收到本次激励计划获授第一类限制性股票的343名激励对象缴纳的881.87万股限制性股票认购款合计人民币32,541,003.00元。

首次授予343名激励对象共计881.87万股限制性股票，其中341.4336万股来源于公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，540.4364万股来源于公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，本次首次授予342名激励对象的341.4336万股第一类限制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票。公司股本结构变更情况如下：

| 证券类别 | 变更前（股） | 本次变更（股） | 变更后（股） |
|----------|-------------|------------|-------------|
| 无限售条件流通股 | 401,333,334 | -3,414,336 | 397,918,998 |
| 有限售条件流通股 | 0 | 3,414,336 | 3,414,336 |
| 合计 | 401,333,334 | 0 | 401,333,334 |

后续，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次激励计划第一类限制性股票的登记工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

董事会

2024年12月6日